MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

OBJETO "CONSTRUCCIÓN DEL SENDERO PEATONAL QUE CONDUCE AL MIRADOR LA VIRGEN, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE RECETOR, CASANARE, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE PIEDRA BARICHARA COMO MATERIAL PRINCIPAL"

Matriz de Riesgos

No. Clase	Fuente Etapa Tipo	Probabilidad Impacto Valoración del riesgo Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del	Persona responsable por implementar	Fecha estimada en que se	Monitoreo y revisión	
					Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?

3	2	1
General	General	General
Externo	Externo	Externo
Selección	Contratación	Planeación
Operacional	Operacional	Operacional
Que sea tardía la presentación de las garantías para la legalización del contrato	Riesgo asociado a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.	Que el proceso se declare desierto
No cumplimiento de los plazos establecidos para legalización del contrato y en consecuencia demora en el inicio de ejecución del mismo.	Retrasos para la adjudicación del contrato y/o celebración del mismo.	Reinicio del proceso de selección, no satisfacción de la necesidad oportunamente
(2) Improbable	(2) Improbable	(2) Improbable
(2) menor	(2) Menor	(2) Menor
4	4	4
Bajo	Bajo	Bajo
Contratista	Entidad	Entidad
Oficiar al proponente seleccionado a fin de que constituya las garantías establecidas, concediéndole termino perentorio.	Atención y respuesta oportuna de las observaciones	Estudio técnico económico del precio y atención a las observaciones que se presenten durante el proceso de selección
(2) Improbable	(2) Improbable	(2) Improbable
(2) menor	(2) Menor	(2) Menor
4	4	4
Bajo	Bajo	Bajo
No	No	No
Secretaría Planeación e infraestructura	Comité evaluador	Secretaría Planeación e infraestructura
En la legalización del contrato	En el contrato	Hasta la entrega de propuestas
Seguimiento a las fechas establecidas como perentorias para la realización de los trámites de legalización.	Respuesta a todas las observaciones	La elaboración del estudio económico que recae en la secretaria, sobre precios reales de la economía
En la Minuta Contractual	En el traslado de la evaluación.	Durante el término de duración del proceso precontractual hasta la aceptación de la oferta

6	5	4
Específico	Específico	Específico
Interno	Interno	Externo
Ejecución	Contratación	Ejecución
Financiero	Operacional	Operacional
Incumplimiento dela entidad contratante en los pagos de acuerdo a las formas pactadas en el contrato	No contar con elpersonal idóneo	Cualquier eventualidad que afecte la normalidad del proceso (por ejemplo paros) que modifique las condiciones existentes al momento de la presentación de la propuesta
Retraso en la entrega de los productos del objetocontractual y procesos jurídicos encontra de le entidad	No poder satisfacerla necesidad que origina el objeto contractual	Afectación del valor de los ítems del contrato
(1) Raro	(1) Raro	(3) Posible
(2) Menor	(4) Mayor	(2) menor
3	5	5
Bajo	Medio	Medio
Contratante	Contratante	Entidad- Contratista
Contratar al personal cuando se disponga delregistro presupuestal.	Establecer en el estudio previo los criterios de selección del contratista que permitan seleccionarun oferente idóneo	La entidad y el contratista están en la obligación de cumplir con las disposiciones legales que surjan durante la ejecución del contrato y lo afecten
(1) Raro	(1) Raro	(3) Posible
(1) Insignificante	(1) Insignificante	(2) menor
2		5
Bajo	Bajo	Medio
No No	No	No
Secretaría Planeación e infraestructura	Secretaría Planeación e infraestructura	Secretaría Planeación e infraestructura
Fecha de elaboración de laminuta del contrato	Fecha de elaboraciónde la minuta del contrato	Acta de terminación
Con la presentación delregistro presupuestal	Con la presentación dela Oferta	Situación económica y financiera del país
Inmediato	Inmediato	Cambios sustanciales en el proceso que afecte el equilibrio patrimonial

7	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento delas actividades delobjeto contractual	No poder satisfacerla necesidad que origina el objeto contractual	(2) Improbable	(4) Mayor	6	Alto	Contratista	Exigir informesmensuales de ejecución de las actividades contempladas en elobjeto contractual	(1) Raro	(3) Moderado	4	Bajo	No No	Secretaría Planeación e infraestructura	Acta de terminación	Aprobación de los informes entregados porel contratista	Mensual
8	General	Interno	Ejecución	Operacional	Atraso en el suministro de materiales	Afectación al plazo de ejecución	(3) Posible	(3) Moderado	6	Alto	Contratista	Reunión de seguimiento con los funcionarios involucrados en la ejecución del contrato	(2) Improbable	Bajo	6	Alto	Si	Secretaría Planeación e infraestructura	Al finalizar elPlazo Contractual	Entrega deinformes mensuales	Mensual
9	General	Interno	Ejecución	social	Suspensión del contrato por oposición de las comunidades o acciones populares, debido a una inadecuada gestión del contratista que las afecte negativamente	Suspensión de las Actividades	(2) Improbable	(3) Moderado	5	Medio	Entidad- Contratista	Socialización previa del proyecto con la Comunidad. Planes de Mejoramiento y Compromisos Mutuos para superar las condiciones que motivaron la suspensión	(2) Improbable	(3) Moderado	5	Medio	No	Secretaría Planeación e infraestructura (Supervisor)- Contratista	Al finalizar elPlazo Contractual	Evaluar las opiniones de la comunidad	. Cada vez que se presente un acontecimiento.

10	General	Interno	Ejecución	Operacional	No allegar la información requerida para la terminación del contrato.	No poder dar finalizada las obligaciones contractuales delcontrato (contratista-contratante)	(3) Posible	(4) Mayor	7	Alto	Contratista	Requerimientos del supervisor al contratista	(1) Raro	(3) Moderado	4	Bajo	No No	Secretaría Planeación e infraestructura	Al finalizar elPlazo Contractual	Entrega deinformes mensuales	Mensual
11	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Mala o deficienteprestación del servicio	Incumplimiento delobjeto del contrato	(3) Posible	(3) Moderado	6	Alto	Contratista	Exigir informes de ejecución mensuales	(1) Raro	(2) Menor	3	Raro	No No	Secretaría Planeación e infraestructura	Al finalizarcada mes	Revisión deinformes mensuales	Mensual

FERNEY AMEZQUITA BARRERA
Secretario Planeación e Infraestructura

PROYECTO: KAREN LORENA ESPINOSA RAMIREZ
PROFESIONAL DE APOYO SPI